

证券代码：688157

证券简称：松井股份

松井新材料集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2024年6月25日 10:00-11:00 2024年6月26日 10:00-11:00 2024年6月28日 10:00-11:00
地点	公司会议室 电话会议
参会单位	博时基金、诺安基金、景顺长城基金、信达澳银基金、方正富邦、华夏久盈、泓德基金、博远基金、国金基金、长青藤资管、中国人民健康保险、招银理财、中略投资、正圆投资、煜德投资、汐泰投资、柏乔投资、沅杨资管、敦和资管、海螺创投、勤辰私募、乾璐投资、华创证券、海通证券、西部证券、中信建投、中银国际
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：周欢 证券事务代表：司新宇 投资者关系主管：吴丹婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司在乘用车涂层领域的规划及进展？</p> <p>答：据中汽协数据，2024年1-5月，国内新能源汽车产销同比保持快速增长，产销分别完成392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%，市场占有率达到33.9%。伴随着我国新能源汽车产业的快速发展，国产汽车涂料品牌迎来千载难逢的战略机遇。</p> <p>公司凭借差异化竞争优势以汽车零部件涂层市场为切入点，经过多年的持续精耕、深耕，内饰方面，公司成功打造了以蔚来系列车型为代表的多个内饰涂层应用行业标杆；外饰方面，公司的发光保险杠涂层解决方案</p>

已成功导入量产，市场口碑与行业认可度日益提升。

此外，公司正在积极打造以树脂、色浆等为核心支撑的汽车原厂漆和后市场涂层材料研发体系，各项目正有序推进，为公司进军汽车原厂漆和汽车后市场做足准备。未来，随着新客户、新项目、新技术不断开发和储备，以及在手项目的相继落地与量产，有望为后续乘用车业务发展提供强有力支撑。

2、 发光保险杠涂层解决方案的产品优势及对公司汽车涂层业务发展的意义？

答：公司 PU/PVD 发光保险杠涂层解决方案成功颠覆传统行业技术，在透光率、高压水冲击、耐候性、耐水性、耐腐蚀性及碎石冲击等性能方面表现卓越，并开创了电动汽车家族化脸谱的设计先河，助力公司实现了“从内饰到外饰”、“由小件到大件”的重要转折和突破。这不仅充分表明公司实施差异化竞争、打造标杆产品策略的正确性，还有力验证了公司具备前瞻性的研发眼光和行业领先的研发实力。

3、 公司高端消费电子业务二季度如何展望？

答：根据 IDC 数据统计，2024 年第一季度全球智能手机出货量同比增长 7.8%，达到 2.894 亿部，连续第三个季度出货量增长；2024 年第一季度中国可穿戴设备市场出货量同比增长 36.2%，全球消费电子市场需求回暖。

在此趋势下，公司高端消费电子业务第一季度继续领跑同行，进入到良性的上升发展轨道。随着下游行业市场需求持续回暖，叠加 AI 技术带来的行业变革机遇，公司高端消费电子业务将会持续受益。从微观层面来看，公司拥有优质的长期稳定的终端客户群体，以国内 H 大客户为例，随着其手机业务的逐步回归，公司已实质参与其诸多项目并落地，为消费电子业务增长奠定了良好的基础。同时，公司积极利用新技术和标杆效应在国内各个终端进行推广应用，取得了不错的进展。随着市场开发日益推进以及新项目的接续导入量产，公司高端消费电子业务有望延续良好的增长态势。

4、 动力电池绝缘涂层项目的进展？

答：经过近三年的探索和技术打磨，公司全球首创的“绝缘涂层材料+数字化涂装技术”系统性解决方案在保证高绝缘性能的同时，在复杂使用环境下还有极佳的耐老化性能，能够有效规避电池外壳出现锈蚀造成漏液或击穿短路等风险。另外，在实施工艺方面，相较于传统涂装工艺，该创新方案可实现精准涂喷、零 VOC 排放、综合成本更优等众多优势，并且可以

	<p>广泛适用于新能源动力（储能）电池、光伏玻璃、集成电路、乘用车、航空航天等领域，下游应用空间广阔。目前公司正积极向下游行业全面推广该系统解决方案，已获得汽车动力电池行业头部客户量产采购订单。</p> <p>5、公司此次发布的新品 AF 油墨的亮点和进展？</p> <p>答：公司新品 AF 油墨相较于市场上的传统油墨产品，不仅性能指标超越国际标杆水平，并在施工工艺方面大幅优化，可广泛适用于手机、平板、显示器等防护玻璃触摸屏最外层的玻璃或者盖板上。目前公司正积极运用油墨新产品，与重要战略客户开展合作，进行市场推广。</p> <p>6、公司在特种装备领域的进展和规划？</p> <p>答：特种装备（涵盖航空航天、海洋装备、轨道交通等）领域是公司确定的第三战略发展曲线。其中，航空航天领域由于航空涂料市场具有很高的技术壁垒，使得该细分涂料市场的集中度非常高，以 PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔、美凯维奇等为代表的涂料企业占据全球 90%以上航空涂料市场份额。</p> <p>近年来公司积极开展航空航天相关涂料产品和技术储备，同时获得 TUV 德国莱茵颁发的 EN9100 航天航空质量管理体系认证证书，航空飞行器相关涂料项目进入适航认证阶段，为进军航空航天、低空经济等战略性新兴产业打下了一定基础。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 6 月 28 日